

部门整体支出绩效自评报告		
一、部门基本情况	(一) 部门概况	部门职能职责： (1) 贯彻执行国家及省、市、区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。 (2) 负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政
	(二) 部门绩效目标的设立情况	已根据部门“十四五”发展规划、部门职责，结合年度工作任务设立总体绩效目标和年度绩效目标。其中，2025年-2027年部门总体目标为：2025年年度绩效目标为：开展全区临违建筑集中整治工作，完成2025年度治理工作目标任务，预计完成全区临违建筑整治拆除50万平方米（实际目标任务以市指挥部下达为准），改善市容市貌，维护人民群众切身
	(三) 部门整体收支情况	1. 2025年收入为3220万元，其中财政拨款收入3220万元，其他收入0万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入1980.58万元，项目支出拨款收入1239.42万元。较上年减少的原因为应付未付项目资金减少。 2. 2025年支出3400.69万元，其中：基本支出1989.94万元，项目支出1410.75万元，较上年减少的主要原因为应付未付项目资金减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	我单位始终把制度建设摆在突出位置，严格按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规要求，结合部门实际，不断健全机制，相继修订印发了《昆明市五华区综合行政执法局财务管理办法》《昆明市五华区综合行政执法局预算绩效管理暂行办法》《昆明市五华区综合行政执法局预算项目资金管理暂行办法》《
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过对绩效目标设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，达到不断完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益的目的。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 (1) 确定自评对象和组织机构。根据《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，将部门整体支出和全部项目支出纳入自评范围。成立由局长任组长、各分管领导任副组长、各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，负责组织协调本次绩效自评工作，形成由党政办公室牵头组织，协调，各科室积极配合，推行的工作。
		2. 组织实施 (1) 任务分解。我单位高度重视自评工作，根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》和《五华区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，由绩效自评工作领导小组组织、协调，党政办公室牵头，按照各科室职责分工，结合年初预算申报情况、年度中预算调整情况，全年度预算执行情况和绩效指标设置完成情况，组织各科室开
三、评价情况分析综合评价结论		2025年我单位整体支出绩效评价工作，结合年度预算执行情况和绩效目标实现情况，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结论是部门整体支出的预算配置科学合理，预算执行及时有效，预期工作任务各目标均圆满完成，达到预期效果，效益明显，最终自评分为
四、存在的问题和整改情况		存在问题：绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。 整改情况：项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合规、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。
五、绩效自评结果应用		针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，推动重大政策和项目提效益、促改革、强质量，提高部门资源配置效率和财政资金使用效益。建立激励与约束机制，将绩效自评结果作为改进我单位预算管理和以后年度预算编制的重要依据。
六、主要经验及做法		1. 本次部门整体支出绩效自评，主要根据国家、省、市、区级相关法律法规和规定进行。切实结合单位实际工作任务完成情况：2025年我单位完成26215.84万元的支出，重点工作任务完成率高达95%以上；在职人员控制率100%、完成重大节日整治3次、新闻媒体宣传60余次；完成综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法
七、其他需说明的情况		无

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	加强支出管理，提高资金使用效率，节约财政资金。	加强支出管理，提高资金使用效率，节约财政资金。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	社会效益	积极履职履责，不断提高管理规范化水平。	积极履职履责，不断提高管理规范化水平效果显著。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	该项目服务对象或社会公众预期对项目实施的满意程度、认可程度。	该项目服务对象或社会公众预期对项目实施的满意程度、认可程度。	满意度90%以上。	无
	预算编制科学	科学精细原则，切实把预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。	严格遵守《中华人民共和国预算法》、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件要求，汇总各项目科室上年工	按照年初预算、工作计划有序开展。	无

预算配置 科学	基本支出足额保障	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，日常公用经费等，保障日常工作的正常运行。	保障人员基本工资、津贴补贴、奖金及保险，日常公用经费等，保障日常工作的正常运行。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无
	确保重点支出安排	结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际。	严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到清晰，细化。	基本完成年初工作计划和指标。	无
	严控“三公经费”支出	严格按照“三公经费”预算执行。	严格按照“三公经费”预算执行。	严格按照“三公经费”预算执行。	无
预算执行 有效	严格预算执行	项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核情况，关注资金管理使用情况，确保项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出	项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核情况，关注资金管理使用情况，确保项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，不得	严格按照计划实施对财政资金的使用及管控。	无
	严格结转结余	按照资金来源、资金性质，分析年末结转结余总体情况，不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	按照资金来源、资金性质，分析年末结转结余总体情况，不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。	严格按照结转资金的来源、性质执行。	无
	项目组织良好	项目绩效目标根据各部门的部门职责和预算批复的项目资金的用途加以确定，确保各项工作目标任务圆满完成，促进经济和社会各项事业的全面发展。	保障日常工作的有序进行；保障各项工作正常运转所需资金，各项工作有效开展。	按照年初预算、工作计划有序开展。	无

	“三公经费”节支增效	严格按照“三公经费”预算执行。	严格按照“三公经费”预算执行。	严格按照“三公经费”预算执行。	无
预算管理 规范	管理制度健全	认真按照国家相关要求，进一步完善财务管理制度，规范资金、物资的管理和使用，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序。	建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权，进一步完善了财务管理制度。	建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权，进一步完善了财务管理制度。	无
	信息公开及时完整	按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。	按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料	严格按照规定内容、规定时限执行。	无
	资产管理使用规范有效	固定资产保存基本完整，资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符。	固定资产保存基本完整，资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符。	严格按照制度执行。	无

